

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：海淀区西三旗花园三里 51 号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王燕钊
6. 会议列席人员：监事会成员、财务负责人、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄新年因工作需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了适应产业结构调整发展的要求，增加公司新的利润增长点，公司在经

营范围中增加技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等项目，并修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下：

公司章程第二章第十二条原为：“公司的经营范围：一般项目：广告设计、代理。广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；社会经济咨询服务；图文设计制作；网络技术服务；软件开发；文艺创作；知识产权服务（专利代理服务除外）；租赁服务（不含许可类租赁业务）；影视美术道具置景服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；电影摄制服务；市场营销策划；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉销售；小微型客车租赁经营服务；酒店管理；餐饮管理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；商业、饮食、服务专用设备销售；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出经纪；广播电视节目制作经营；营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

现修改为：“公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；社会经济咨询服务；图文设计制作；网络技术服务；软件开发；文艺创作；知识产权服务（专利代理服务除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；影视美术道具置景服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；电影摄制服务；市场营销策划；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉零售；小微型客车租赁经营服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；酒店管理；餐饮管理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；商业、饮食、服务专用设备销售；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出经纪；广播电视节目制作经营；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 5 日召开非常时代（北京）影视广告传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

非常时代（北京）影视广告传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

董事会

2023 年 11 月 17 日